



V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je zpracován tento **závěrečný účet**. V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednává závěrečný účet zastupitelstvo, a to nejpozději do 30. června.

V souladu s § 18 zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována **účetní závěrka**, která obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí závěrečného účtu je **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření** Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: 00081531, za rok 2020.

Projednání materiálu v orgánech MO Ústí nad Labem – Střekov:

Rada MO ÚL – Střekov: **2. 6. 2021**

Finanční výbor ZMO ÚL – Střekov: **7. 6. 2021**

Zastupitelstvo MO ÚL – Střekov: **9. 6. 2021**

Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce ÚMO Střekov před projednáním ZMO ÚL – Střekov dne **24. 5. 2021**.

OBSAH

1. Plnění rozpočtu hlavní činnosti	3
1.1 Příjmy	3
1.2 Výdaje.....	4
1.3 Financování.....	5
1.4 Individuální dotace	6
1.6 Rozpočtová opatření	6
2. Vedlejší hospodářská činnost	7
2.1 Hospodaření VHČ bez SBDF	7
2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF	7
3. Účelově vázané finanční prostředky.....	8
3.1 Účelově vázané finanční prostředky – příjmy	8
3.1 Účelově vázané finanční prostředky - výdaje.....	8
3.3 Finanční vypořádání minulých let	9
4. Hospodaření s majetkem městského obvodu.....	9
5. Sociální fond.....	10
5.1 Hospodaření SF - zdroje:	10
5.2 Hospodaření SF - čerpání:	10
5.2 Hospodaření SF - rekapitulace:	10

Použité zkratky:

FO	Finanční odbor
HČ	Hlavní činnost
JSDH	Jednotka sdružení dobrovolných hasičů
MmÚL	Magistrát města Ústí nad Labem
MO	Městský obvod
OPISH	Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství
ORJ	Organizační jednotka
OSOM	Odbor správy obecního majetku
PS	Poslanecká sněmovna
SBDF	Správa bytového a domovního fondu
SF	Sociální fond
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SO	Správní odbor
SR	Schválený rozpočet
SÚPM	Společensky účelné pracovní místo
ÚMO	Úřad městského obvodu
ÚP	Úřad práce ČR
UR	Upravený rozpočet
ÚSC	Územní samosprávný celek
ÚZ	Účelový znak
VHČ	Vedlejší hospodářská činnost
VPP	Veřejně prospěšné práce
TAJ	Tajemník, úsek tajemníka
ZMO	Zastupitelstvo městského obvodu

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI

Rozpočet MO ÚL – Střekov pro rok 2020 byl schválen na jednání ZMO Střekov dne 18. 12. 2019 usnesením číslo 77/7Z/19.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou v souladu s interním dokumentem Pravidla pro schvalování změn rozpočtu **třída** a **organizační jednotka**.

Žádný závazný ukazatel **nebyl** při čerpání rozpočtu v roce 2020 překročen, změny rozpočtu byly řešeny rozpočtovými opatřeními.

Celková rekapitulace plnění rozpočtu MO Střekov:

2020	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
PŘÍJMY CELKEM	30 766,00	45 491,76	43 209 272,09	94,98
VÝDAJE CELKEM	50 074,50	52 861,23	44 121 949,22	83,47
SALDO	-19 308,50	-7 369,47	-912 677,13	---

1.1 Příjmy

2020	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
CELKEM	30 766,00	45 491,75	43 209 272,09	94,98

Členění příjmů dle tříd:

Třída, Seskupení položek NÁZEV	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	745,00	745,00	626 422,65	84,08
13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	745,00	745,00	626 422,65	84,08
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	269,00	487,00	438 937,44	90,13
21 - Příjmy z vlastní činnosti	78,00	138,92	66 603,91	47,94
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů	125,00	150,92	183 593,13	121,65
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. př.	66,00	197,12	188 740,40	95,75
4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	29 752,00	44 260,00	42 143 912,00	95,22
41 - Neinvestiční přijaté transfery	29 752,00	44 060,00	41 943 912,00	95,20
42 – Investiční přijaté transfery	0,00	200,00	200 000,00	100,00

1.2 Výdaje

2020	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
CELKEM	50 074,50	52 861,23	44 121 949,22	83,47

Členění výdajů dle tříd:

Třída, Seskupení položek	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
5 – BĚŽNÉ VÝDAJE	46 431,50	49 886,03	41 482 945,76	83,16
6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 643,00	2 975,20	2 639 003,46	88,70

Členění výdajů dle oddílů:

Oddíl, Paragraf	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
22 - DOPRAVA	2 745,00	2 535,00	2 291 758,44	90,40
2212 - Silnice	250,00	250,00	163 344,51	65,34
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 480,00	2 270,00	2 113 413,93	93,10
2239 – Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	15,00	15,00	15 000,00	100,00
33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	1 345,00	1 825,92	892 216,47	48,86
3319 - Ostatní záležitosti kultury	1 035,00	1 415,92	584 347,98	41,27
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	210,00	310,00	231 865,06	74,80
3399 – Ost. záležitosti kultury, církv. a sděl. prostř.	100,00	100,00	76 003,43	76,00
34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST	3 441,00	1 248,20	1 190 854,49	95,41
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 441,00	1 248,20	1 190 854,49	95,41
36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	63,00	1 620,30	1 451 723,17	89,60
3613 – Nebytové hospodářství	0,00	1 570,00	1 451 723,17	92,47
3639 – Pozemky	63,00	51,30	0,00	0
37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11 764,00	11 821,00	9 301 149,00	78,68
3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů	300,00	350,00	196 283,00	56,08
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 464,00	11 471,00	9 104 866,00	79,37
52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	25,00	68,00	67 722,93	99,59

5213 – Krizová opatření	25,00	68,00	67 722,93	99,59
55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS	167,00	224,02	194 658,55	86,89
5512 - Požární ochrana (dobrovolná část)	167,00	224,02	194 658,55	86,89
61 - STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA	25 788,50	29 358,70	26 661 713,49	90,81
6112 - Zastupitelstva obcí	3 536,50	3 795,89	3 349 550,00	88,24
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	651,00	643 630,37	98,87
6171 - Činnost místní správy	22 252,00	24 801,81	22 560 717,12	90,96
6173 – Místní referendum	0,00	110,00	107 816,00	98,01
64 - OSTATNÍ ČINNOSTI	0,00	229,81	353 746,28	153,95
6402 - Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	343 358,28	---
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	229,81	10 388,00	4,52

Členění výdajů dle odborů/úseků ÚMO Střekov:

ORJ	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
FO	45,50	45,50	396 753,64	871,99
OPISH	8 641,00	8 270,32	5 940 077,20	71,82
VPP	4 504,00	4 571,00	2 204 866,00	48,24
OSOM	863,00	2 295,70	2 123 388,30	92,49
SO	4 595,50	4 852,95	3 149 352,50	64,90
JSDH	128,00	386,18	327 208,71	84,73
TAJ (osobní náklady, SF)	23 907,50	24 288,58	21 883 334,00	90,10

1.3 Financování

Rozpočet MO Střekov pro rok 2020 byl schválen jako schodkový. Pro krytí schodku rozpočtu bylo počítáno se zapojením finančních prostředků minulých let, tzn. změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech MO Střekov. Tyto finanční prostředky byly zapojeny v částce nižší, než jak bylo ve schváleném rozpočtu předpokládáno, neboť konečný schodek byl nižší.

2020	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)
8 - FINANCOVÁNÍ	19 308,50	7 369,47	912 677,13

1.4 Individuální dotace

Poskytování dotací MO Střekov se v roce 2020 řídilo interním dokumentem „Pravidla pro poskytování dotací“.

Proplacené dotace v celkové výši **90.717,- Kč** byly následující:

Subjekt, účel	Žádost (Kč)	Poskytnuto (Kč)
Veselá Brná, z. s., Našim dětem	15 000,00	14 000,00
TJ Sebužín, z. s., 65 let vzniku Tělovýchovné jednoty Sebužín	8 000,00	4 000,00
Ing. Josef Vejlupek – MONIA, Folk a country V Zahradě	15 000,00	9 825,00
Za Sebužín krásnější, z. s., Divadelní představení pod širým nebem	9 000,000	8 000,00
Miroslav Schneberger, Dětské sportovní odpoledne pro děti a rodiče	20 000,00	9 892,00
KČT odbor VHT Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti	6 000,00	6 000,00
ZKO č. 156 Střekov - Ústí nad Labem, Střekovský zavírák 2020	16 000,00	10 000,00
Veselá Brná, z. s., Den vína v nejstarší vinařské obci regionu	25 000,00	24 000,00
Mgr. Jan Váňa, Sportovní den mládeže s TAJV	10 000,00	5 000,00

1.6 Rozpočtová opatření

Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s §16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtovými opatřeními.

Schvalování rozpočtových opatření bylo v roce 2020 prováděno v souladu s interním dokumentem ÚMO Střekov „Pravidla pro schvalování změn rozpočtu“ účinnými ke dni 22. 6. 2018, schválená ZMO Střekov dne 21. 6. 2018 usnesením č. 334/2018.

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze.

2. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

V rámci vedlejší hospodářské činnosti je účtováno o výnosech a nákladech hospodaření MO Střekov zejména v oblasti služeb souvisejících s pronájmy bytových a nebytových prostor, hospodaření s pozemky, včetně zřizování věcných břemen a dalších službách, které podléhají dani z přidané hodnoty.

Celková rekapitulace:

	Plán Kč	Skutečnost Kč
VÝNOSY	4 586 700,00	4 892 300,00
NÁKLADY	4 586 700,00	4 027 000,00
ODVOD 80%		367 400,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		497 900,00

2.1 Hospodaření VHČ bez SBDF

Rekapitulace:

	Plán Kč	Skutečnost Kč
VÝNOSY	2 386 200,00	2 498 000,00
NÁKLADY	2 780 500,00	2 667 800,00
SALDO I.	-394 300,00	-169 800,00
ODVOD 80%		367 400,00
SALDO II.		-537 200,00

2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF

Rekapitulace:

	Plán Kč	Skutečnost Kč
VÝNOSY	2 200 500,00	2 394 300,00
NÁKLADY	1 806 200,00	1 359 200,00
SALDO	394 300,00	1 035 100,00

3. ÚČELOVĚ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Účelově vázané finanční prostředky jsou MO Střekov poskytovány na předem určený účel použití a jsou označeny tzv. účelovým znakem (ÚZ). Jiné použití takových finančních prostředků není dovoleno.

3.1 Účelově vázané finanční prostředky – příjmy

ÚZ - Název	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
_01_00022 – Dotace ÚK (vybavení JSDH)	0,00	98,18	98 180,00	100,00
_01_0313 – Vítání dětí	500,00	500,00	500 000,00	100,00
_01_0393 – Kulturní akce	0,00	300,00	300 000,00	100,00
_05_0383 – Dotace zeleň	6 900,00	6 900,00	6 900 000,00	100,00
_01_1762 – Participativní rozpočet	1 050,000	1 050,00	1 050 000,00	100,00
13101 – Dotace ÚP (VPP)	3 606,00	2 830,84	889 399,00	31,42
13013 – Dotace ÚP (SÚPM/VPP)	0,00	775 165,00	775 165,00	100,00
13015 – Dotace na výkon sociální práce	0,00	910,11	910 110,00	100,00
98193 - Dotace na Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů	0,00	439,50	439 500,00	100,00
_01_0555 – Místní referendum MO Střekov 2020	0,00	110,00	110 000,00	100,00
_01_0800 – Investiční dotace – kontejnerová stání	0,00	200,00	200 000,00	100,00
_01_0398 – Neinvestiční dotace od MmÚL	0,00	2 300,00	2 300 000,00	100,00

3.1 Účelově vázané finanční prostředky - výdaje

ÚZ - Název	SR (tis. Kč)	UR (tis. Kč)	SKUTEČNOST (Kč)	UR/SK %
_01_00022 – Dotace ÚK (vybavení JSDH)	0,00	98,18	94 050,00	95,79
_01_0313 – Vítání dětí	500,00	500,00	252 892,34	50,58
_01_0393 – Kulturní akce	0,00	300,00	254 362,88	84,79
_05_0383 – Dotace zeleň	6 900,00	6 900,00	6 900 000,00	100,00
_01_0397 – Rekonstrukce PČR Truhlářova	0,00	1 570,00	1 451 723,17	92,47
_01_1762 – Participativní rozpočet	1 010,00	1 050,00	1 016 868,50	96,85
_05_0407 – Výměna oken Žukovova 15	0,00	190,91	190 909,09	100,00
_05_0406 – Výměna povrchu hřiště Svádov	280,00	280,00	279 636,05	99,87
13101 – Dotace ÚP (VPP)	3 606,00	736,50	735 640,00	99,88

13013 – Dotace ÚP (SÚPM/VPP)	0,00	2 869,50	939 195,00	32,73
13015 – Dotace na výkon sociální práce	0,00	910,11	910 110,00	100,00
98193 - Dotace na Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů	0,00	651,00	643 630,37	98,87
_01_0555 – Místní referendum MO Střekov 2020	0,00	110,00	107 816,00	98,01
_01_0800 – Investiční dotace – kontejnerová stání	0,00	200,00	196 283,00	98,14
_01_0398 – Neinvestiční dotace od MmÚL	0,00	2 300,00	1 300 000,00	56,52

3.3 Finanční vypořádání minulých let

Vrácené finanční prostředky z rozpočtu na rok 2020 v celkové výši 303.003,77 Kč:

_01_0313 – Vítání dětí	ve výši	247.107,66 Kč
_01_0393 – Kulturní akce	ve výši	45.637,12 Kč
_05_0406 – Výměna povrchu hřiště Svádov	ve výši	227,99 Kč
_01_0555 – Místní referendum	ve výši	2.184,00 Kč
_01_0800 – Investiční dotace – kontejnerová stání	ve výši	3.717,00 Kč
_01_00022 – Dotace ÚK (vybavení JSDH)	ve výši	4.130,00 Kč

4. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTSKÉHO OBVODU

MO Střekov hospodařil v roce 2020 s aktivy ve výši (netto) 81 966 926,81 Kč. Veškerý dlouhodobý majetek byl ověřen inventarizací k datu 31. 12. 2020 v souladu s Rozhodnutím primátora č. 5/2020 k provedení inventarizace majetku a závazků města Ústí nad Labem ze dne 13. 10. 2020.

Přehled majetku MO Střekov, ve stavu k 31. 12. 2020, je uveden v **příloze č. 7**.

Inventarizační zpráva za rok 2020 je uvedena v **příloze Závěrečného účtu**. Součástí inventarizační zprávy je inventarizační seznam, včetně přírůstků a úbytků majetku v roce 2020 – **přílohy 14, 15,16**.

Dále jsou v přílohách zařazeny následující „výkazy“: **příloha č. 8:** Výkaz FIN 2-12M, **příloha č. 9:** Rozvaha, **příloha č. 10:** Výkaz zisků a ztráty, **příloha č. 12:** Ostatní přílohy účetní závěrky

5. SOCIÁLNÍ FOND

V souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zřízen Sociální fond. Finanční prostředky SF jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a čerpání těchto prostředků se řídí Statutem sociálního fondu.

5.1 Hospodaření SF - zdroje:

Počáteční stav k 1. 1. 2020	70 739,57
Příděl 4 % mezd 2020	471 256,00
Příjem z úroků	16,35
Zdroje celkem:	542 011,92

5.2 Hospodaření SF - čerpání:

Stravenky	187 775,00
Dovolená	49 000,00
UNIŠEKY	186 650,00
Penzijní pojištění	96 400,00
Životní jubilea	21 000,00
Bankovní poplatky	198,00
Čerpání celkem:	541 023,00

5.2 Hospodaření SF - rekapitulace:

Počáteční stav k 1. 1. 2020	70 739,57
Příděl (4 % mezd + úrok):	471 272,35
Čerpání celkem:	541 023,00
Zůstatek k 31. 12. 2020	988,92

Zpracovatelé: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička
tajemník

Ing. Pavlína Horníková
vedoucí FO

Seznam příloh materiálu do ZMO Střekov:

Příloha č. 1	Závěrečný účet a účetní závěrka 2020
Příloha č. 2	Komentář k položkám čerpání rozpočtu 2020
Příloha č. 3	Rozpočet hlavní činnosti MO – příjmy.
Příloha č. 4	Rozpočet hlavní činnosti MO – výdaje.
Příloha č. 5	Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti bez SDBF.
Příloha č. 6	Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti včetně SDBF.
Příloha č. 7	Přehled majetku MO k 31. 12. 2020
Příloha č. 8	Výkaz FIN 2-12M.
Příloha č. 9	Rozvaha.
Příloha č. 10	Výkaz zisku a ztráty.
Příloha č. 11	Vyúčtování účelových prostředků 2020
Příloha č. 12	Ostatní (Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled stavby/pozemky, Přehled ostatní fondy, Doplnující informace, Podrozvahové účty).
Příloha č. 13	Rozpočtová opatření 2020
Příloha č. 14	Inventarizační zpráva 2020
Příloha č. 15	Inventarizační seznam 2020
Příloha č. 16	Přehled majetkových účtů 2020
Příloha č. 17	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020